

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR



**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun (“Fon”) Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon’un Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Ramazan Yüksekaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Nisan 2024

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İÇİNDEKİLER

SAYFA

I-	FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORU	1-2
II-	TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	3

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Merkul Kıymet	Birleşik Kurum	Vade Tutarlı	Merkul Tutarım	Nominal Faid Oran	Faid Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birleşik Fiyat	Satışın Alın Tutarlı	İç İktisadi Oran (%)	Birleşik Tutarım Tutarım
HİSSE SENETLERİ										
Hisse Tutarı										
	ANADOLU EFES BRİCELİK VE MALİ SANAYİ A.Ş.	-	AFFES	-	-	10,00	28,573000	22/04/22	-	-
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBANK	-	-	10,70	6,487850	20/04/22	-	-
	AKSA MOBİLİYE KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	10,00	56,850000	05/07/22	-	-
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	10,00	37,700000	05/10/22	-	-
	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	ALBANK	-	-	10,00	2,830000	14/06/23	-	-
	ARÇELİK A.Ş.	-	ARCLIK	-	-	10,00	75,236000	06/03/23	-	-
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ASELS	-	-	20,00	11,887000	29/08/23	-	-
	ASTOR ENERJİ A.Ş.	-	ASTOR	-	-	10,00	80,000000	12/07/23	-	-
	BÜYÜKŞİMEÇİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BİOEN	-	BIOEN	-	-	3,462.500.000	8,503066	10/05/23	-	-
	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU MALİYET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	DOGNMO	-	-	6.100.000.000	3,887041	31/10/23	-	-
	DOĞUŞ OTOMOTİF SERVİS VE TİC.A.Ş.	-	DOAS	-	-	200.010.000	262,493080	29/08/23	-	-
	DOĞAN SERİTİLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	-	DOHOL	-	-	10,00	4,160000	14/06/22	-	-
	ERBERK MADENİYE A.Ş.	-	ERBERK	-	-	225.000.000	6,770252	17/10/23	-	-
	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	-	EGEEN	-	-	10,00	4,997.464000	02/02/23	-	-
	EMELAK KONİT GAYR. YATIRIM A.Ş.	-	EMGYO	-	-	10,00	9,165000	04/01/23	-	-
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	-	ENISA	-	-	10,00	31,347000	12/04/23	-	-
	ENKA SANAYİ VE SANAYİ A.Ş.	-	ENKA	-	-	10,16	30,640404	14/06/23	-	-
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	6.576.363.000	42,192094	02/11/23	-	-
	FERDİ OTOMOTİF SANAYİ A.Ş.	-	FEROT	-	-	3.818.000	315,765144	15/11/23	-	-
	TIĞARANTİ BANKASI A.Ş.	-	GABAN	-	-	10,00	11,741000	20/04/22	-	-
	GENİ İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	GENIL	-	-	-	-	-	-	-
	GÖRÜT FABRİKALARI T.A.Ş.	-	GGRPT	-	-	10,00	33,400000	26/02/21	-	-
	HEKİTAS TİCARET T.A.Ş.	-	HEKTS	-	-	10,42	5,262096	14/06/23	-	-
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	10,54	10,020412	23/03/23	-	-
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	-	ISMEN	-	-	2,80	12,500922	21/07/23	-	-
	KOC HOLDİNG A.Ş.	-	KCHOL	-	-	2.175.000.000	80,830132	07/12/23	-	-
	KONTRALMAK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHÜRÜRLÜK A.Ş.	-	KONTR	-	-	10,00	20,000000	26/07/23	-	-
	KORDİS TEKNIK TEKSTİL A.Ş.	-	KORDIS	-	-	10,00	76,450000	10/04/23	-	-
	KOZA ANADOLU METAL MADENİ A.Ş.	-	KOZAA	-	-	10,00	18,011000	10/03/22	-	-
	KOZA ALUMİNYUM A.Ş.	-	KOZAL	-	-	10,00	22,292000	14/06/23	-	-
	KARADENİZ KARBONİK DEMA ÇELİK	-	KRDMD	-	-	950.010.400	23,046228	12/12/23	-	-
	Kutubak GYO A.Ş.	-	KZBOY	-	-	17.706,25	10,991303	12/10/22	-	-
	LİDER TURİZM A.Ş.	-	LIDER	-	-	405.000.000	28,200000	12/12/23	-	-
	MİGROS TİC.A.Ş.	-	MIGROS	-	-	538.000.000	141,811087	23/10/23	-	-
	Nispetiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	NITCAL	-	-	401.241.000	15,792280	23/12/23	-	-
	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.	-	ODAS	-	-	5.000.000.000	131,46997	27/10/23	-	-
	PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.	-	PETKM	-	-	10,00	20,900000	16/11/23	-	-
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	10,00	56,313000	24/03/23	-	-
	PASİFİK GAYİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	PSGYO	-	-	5.763,96	2,842360	06/09/23	-	-
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	-	SABOL	-	-	10,00	53,600000	12/10/23	-	-
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB. A.Ş.	-	SISE	-	-	10,91	141,13872	22/04/22	-	-
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	-	SKBRNK	-	-	20,00	2,600000	06/04/23	-	-
	SİNPAŞ GAYİMENKUL YATIRIM A.Ş.	-	SNGYO	-	-	349.807,82	5,038062	04/11/22	-	-
	SÜMERN TEKSTİL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.	-	SUMEN	-	-	2.190.000.000	4,842364	08/11/23	-	-
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	-	TCCELL	-	-	4.000.000.000	39,807632	31/10/23	-	-
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	10,00	157,840000	31/10/23	-	-
	TKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	10,00	34,600000	10/04/23	-	-
	TSNBAL KALKINMA BANKASI A.Ş.	-	TSKB	-	-	10,00	4,100000	10/04/23	-	-
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	1.250.000.000	25,164470	12/12/23	-	-
	TÜRK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	TTIRAK	-	-	18,75	200,56667	08/06/23	-	-
	TÜRKİYE PETROL Rafinerisi A.Ş.	-	TUPRS	-	-	10,00	71,532000	11/10/23	-	-
	TÜRKİYE SEĞORTA A.Ş.	-	TURSG	-	-	1.054.321.000	5,082417	05/12/23	-	-
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESHE	-	-	10,00	11,990000	24/03/23	-	-
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESTL	-	-	1.587.745,00	44,827202	03/08/23	-	-
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNKS	-	-	10,64	3,338346	17/06/22	-	-
	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	YYGLD	-	-	5.517.709,40	14,704123	06/11/23	-	-
	ARENDA HİJRAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ARENA	-	-	10,00	17,938000	12/07/23	-	-
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-	BIMAS	-	-	734.421.000	100,10823	14/12/23	-	-
	ERİCÇAZIÇI İLAÇ İNŞAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ERCLC	-	-	10,00	28,000000	24/03/23	-	-
	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	-	ESCOM	-	-	511.713,000	25,827993	08/12/23	-	-
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	-	HALKB	-	-	10,00	5,527000	14/06/23	-	-
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	SASA	-	-	62,05	7,701405	25/05/23	-	-
	TAY HAYAT BANKASI VE TİCARET A.Ş.	-	TAYBL	-	-	58.064,000	112,62099	10/11/23	-	-
	TORİAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	-	TORASO	-	-	10,00	293,124000	07/12/23	-	-
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	VAKBN	-	-	10,00	41,14000	24/03/23	-	-
GRUP TOPLAMI						44.847.902,89				

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL.") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.213.318.508,92	-	100,53
B. HAZIR DEĞERLER	416.860,06	-	0,01
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	416.725,23	99,97	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	134,83	0,03	-
C. ALACAKLAR	4.236.430,65	-	0,13
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	4.236.430,65	-	0,13
i) Diğer Alacaklar	4.236.430,65	-	0,13
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettu	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(21.497.736,42)	-	(0,67)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(9.413.701,42)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(6.010.921,42)	27,96	(0,19)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(5.977.219,36)	28,25	(0,19)
i) Diğer Borçlar	(5.958.618,40)	-	(0,19)
ii) Denetim Reeskontu	(18.600,96)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(95.894,22)	0,45	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	3.196.474.063,21		100,00
Toplam katılma payı/Pay sayısı	500.000.000.000,000		
Yatırım Fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	478.275.183.862,082		
Fon toplam değeri (TL)	3.196.474.063,21		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	21.724.816.137,918		
Birim pay değeri (TL)	0,147135		